



APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL SP
CNPJ: 46.720.587/0001-04

Reconhecido pela Utilidade Pública Municipal pela Lei 808 de 21/03/73
Utilidade Pública Federal Pelo Decreto nº 93541 de 06/11/86 – Fins Filantrópicos

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2023

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APAE de Vargem Grande do Sul SP

CNPJ: 46.720.587/0001-04

ENDEREÇO E CEP: Rua: Alcino Alves Rosa nº 160 - Vila Santana - Vargem Grande do Sul - SP - Cep 13.880-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Julio César dos Santos

CPF DO RESPONSÁVEL: 290.910.388-96

RG DO RESPONSÁVEL: 33.510.387-X

OBJETO DA PARCERIA: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente Termo de Colaboração, decorrente de Inexigibilidade de Chamamento Público nº 031/2023, tem por objeto estabelecer a colaboração entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e Organização da Sociedade Civil sediada em Vargem Grande do Sul, habilitada para oferecer serviço de PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, conforme detalhado no Plano de Trabalho aprovado.

EXERCÍCIO: 2.023

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2023	26/10/2023	26/10/2023 A 26/10/2024	R\$ 100.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/11/2023	R\$ 100.000,00	09/11/2023	552.763.000.025.808	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.252,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 101.252,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 4.750,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 106.002,34

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da APAE de Vargem Grande do Sul SP, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 15.548,05	R\$ -	R\$ 15.548,05	R\$ 15.548,05	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outro materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidade pública (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 647,51	R\$ -	R\$ 647,51	R\$ 647,51	R\$ -
Outras despesas (juros/multa)	R\$ 4.252,44	R\$ -	R\$ 4.252,44	R\$ 4.252,44	R\$ -
TOTAL	R\$ 20.448,00	R\$ -	R\$ 20.448,00	R\$ 20.448,00	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

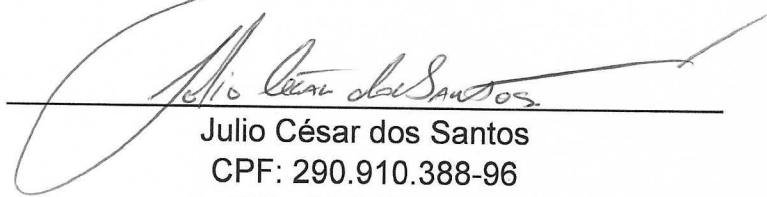
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 106.002,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.448,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 85.554,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 85.554,34


Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Vargem Grande do Sul - SP, 10 de dezembro de 2.023.

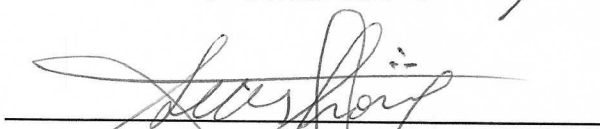
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Julio César dos Santos
CPF: 290.910.388-96
RG: 33.510.387-X
Presidente Triênio 2023/2025

Conselheiros Fiscais:


Valtair Luis Escobosa Parron
CPF: 045.603.368-81
RG: 7.630.377-9


César Augusto Franchi Nones
CPF: 253.320.818-39
RG: 26.187.227-8


Luís Fernando Franchi Nones
CPF: 294.084.278-74
RG: 30.321.784-4



APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL SP

CNPJ: 46.720.587/0001-04

Reconhecido pela Utilidade Pública Municipal pela Lei 808 de 21/03/73
Utilidade Pública Federal Pelo Decreto nº 93541 de 06/11/86 – Fins Filantrópicos

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR:

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP

TIPO DE CONCESSÃO:

Termo de Colaboração 01/1/2023 - Custo

OBJETO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Colaboração, decorrente de Inexigibilidade de Chamamento Público nº 031/2023, tem por objeto estabelecer a colaboração entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e Organização da Sociedade Civil sediada em Vargem Grande do Sul, habilitada para oferecer serviço de PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, conforme detalhado no Plano de Trabalho aprovado.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

APAE de Vargem Grande do Sul SP

CNPJ:

46.720.587/0001-04

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

Júlio César dos Santos

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$ 100.000,00

PARCELAS Nº

Parcela Única

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: APAE de Vargem Grande do Sul SP vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comproadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul SP e recursos próprios no período de 26 de outubro a 31 dezembro de 2023, na importância total de R\$ 10.002,34 (cento e seis mil e dois reais e trinta e quatro centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício Anterior	25/10/2023	R\$ -
Recursos Recebidos	DE 26/10/2023 A 31/12/2023	R\$ 100.000,00
Aplicação Financeira	DE 26/10/2023 A 31/12/2023	R\$ 1.252,34
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 101.252,34
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 4.750,00
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 106.002,34

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Recursos Humanos (1)	DE 26/10/2023 A 31/12/2023	R\$ 15.548,05	
Recursos Humanos (2)	DE 26/10/2023 A 31/12/2023	R\$ -	
Gêneros Alimentícios (3)	DE 26/10/2023 A 31/12/2023	R\$ -	
Outros Materiais de Consumo (4)	DE 26/10/2023 A 31/12/2023	R\$ -	
Outros serviços de terceiros (5)	DE 26/10/2023 A 31/12/2023	R\$ -	
Utilidade pública (6)	DE 26/10/2023 A 31/12/2023	R\$ -	
Combustível (7)	DE 26/10/2023 A 31/12/2023	R\$ -	
Outros (Multas e Juros) (8)	DE 26/10/2023 A 31/12/2023	R\$ 4.252,44	
Locação diversas (9)	DE 26/10/2023 A 31/12/2023	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias (10)	DE 26/10/2023 A 31/12/2023	R\$ 647,51	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 20.448,00	
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 15.548,05	
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 4.899,95	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 85.704,29	
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-R\$ 149,95	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 85.554,34	

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

PERÍODO DE 26/10/2023 A 31/12/2023

Nº Flh	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUME NTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	Valor R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Debitos
1	09/11/2023	09/11/2023	Tarifa	Tariffas Pgto Salário - Ref. 30/11/2021	823.130.800.344.979	R\$ 10,50	✓	R\$ 10,50	R\$ 10,50

2	09/11/2023	09/11/2023	Tarifa	Tarifas Pgto Salário - Ref. 30/11/2021	823.130.800.344.980	R\$	10,50		R\$	10,50	R\$	10,50
3	09/11/2023	09/11/2023	Tarifa	Tarifas Pgto Salário - Ref. 06/12/2021	823.130.800.344.982	R\$	10,50		R\$	10,50	R\$	10,50
4	09/11/2023	09/11/2023	Tarifa	Tarifas Pgto Salário - Ref. 17/12/2021	823.130.800.344.988	R\$	7,00		R\$	7,00	R\$	7,00
5	09/11/2023	09/11/2023	Tarifa	Tarifas Pate Serviços -Ref. 10/01/2022	863.130.804.369.142	R\$	58,00		R\$	58,00	R\$	58,00
6	09/11/2023	09/11/2023	Tarifa	Tarifas Pate Serviços -Ref. 10/02/2022	863.130.804.476.630	R\$	58,00		R\$	58,00	R\$	58,00
7	09/11/2023	09/11/2023	Tarifa	Tarifas Pate Serviços -Ref. 10/03/2022	863.130.804.593.338	R\$	58,00		R\$	58,00	R\$	58,00
8	09/11/2023	09/11/2023	Tarifa	Tarifas Pate Serviços -Ref. 11/04/2022	863.130.804.716.647	R\$	58,00		R\$	58,00	R\$	58,00
9	09/11/2023	09/11/2023	Tarifa	Tarifas Pate Serviços -Ref. 10/05/2022	863.130.804.844.933	R\$	58,00		R\$	58,00	R\$	58,00
10	09/11/2023	09/11/2023	Tarifa	Tarifas Pate Serviços -Ref. 10/06/2022	863.130.804.977.943	R\$	58,00		R\$	58,00	R\$	58,00
11	10/11/2023	10/11/2023	Tarifa	Tarifas Pate Serviços -Ref. 10/11/2023	863.141.201.564.855	R\$	64,00		R\$	64,00	R\$	64,00
12	30/11/2023	30/11/2023	Holerite	13º Salário 2023 - Marcela Caroline Primo - Psicologa	53.637	R\$	1.090,21	R\$	726,81	R\$	363,40	R\$ 1.819,84
13	30/11/2023	30/11/2023	Holerite	13º Salário 2023 - Micaela C. C Gonçalves - Monitora		R\$	729,63	R\$	486,42	R\$	243,21	
14	30/11/2023	30/11/2023	950146	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Competencia 11/2023	113.001	R\$	858,00	R\$	858,00	R\$	-	R\$ 858,00
15	30/11/2023	30/11/2023	950068	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Competencia 11/2023	113.002	R\$	210,94	R\$	210,94	R\$	-	R\$ 210,94
16	30/11/2023	30/11/2023	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira		R\$	62,78	R\$	-	R\$	62,78	R\$ 62,78
TOTAL NOVEMBRO												
17	04/12/2023	04/12/2023	Tarifa	Tarifa Pagamento Salário - Ref. 27/12/2021	823.380.802.586.535	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$ 3,50
18	05/12/2023	05/12/2023	Holerite	Salário 11/2023 - Auxiliar Administrativo - Mariana de Fátima Augustinho	27.979	R\$	786,34	R\$	786,34	R\$	-	R\$ 786,34
19	05/12/2023	05/12/2023	Holerite	13º Salário 2023 - Auxiliar Administrativo -Mariana de Fátima Augustinho	27.980	R\$	262,11	R\$	262,11	R\$	-	R\$ 262,11
20	05/12/2023	05/12/2023	Holerite	Salário 11/2023 - Marcela Caroline Primo - Psicologa	27.986	R\$	2.431,19	R\$	2.431,19	R\$	-	R\$ 4.057,98
21	05/12/2023	05/12/2023	Holerite	Salário 11/2023 - Micaela C. C Gonçalves - Monitora		R\$	1.626,79	R\$	1.626,79	R\$	-	
22	07/12/2023	07/12/2023	F.T.G.S.	Fundo de Garantia - 11/2023	120.701	R\$	418,57	R\$	418,57	R\$	-	R\$ 418,57
23	11/12/2023	11/12/2023	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços - 05/11/2023	893.451.101.114.192	R\$	71,00	R\$	-	R\$	71,00	R\$ 71,00

24	15/12/2023	15/12/2023	Rescisão Contratual	Rescisão Contratual - Micaela C. C Gonçalves - Monitora	31.693	R\$	2.894,25	R\$	346,33	R\$	2.547,92	R\$	2.894,25
25	15/12/2023	15/12/2023	FGTS	Fundo de Garantia Rescisório	121.501	R\$	136,01	R\$	136,01	R\$	-	R\$	136,01
26	20/12/2023	20/12/2023	DARF	INSS - 13º Salário 2023	122.001	R\$	356,27	R\$	356,27	R\$	-	R\$	356,27
27	20/12/2023	20/12/2023	DARF	INSS - 11/2023	122.002	R\$	362,02	R\$	362,02	R\$	-	R\$	362,02
28	20/12/2023	14/12/2023	690697	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Competência 12/2023 - (Rescisão)	122.003	R\$	286,00	R\$	286,00	R\$	-	R\$	286,00
29	28/12/2023	28/12/2023	Recibo de férias	Recibo de Férias - Marcela Caroline Primo - Psicologa	32.746	R\$	1.646,86	R\$	548,95	R\$	1.097,91	R\$	1.646,86
30	28/12/2023	28/12/2023	Holerite	Salário 12/2023 - Auxiliar Administrativo - Mariana de Fátima Augustinho	32.753	R\$	1.566,97	R\$	1.566,97	R\$	-	R\$	3.998,16
31	28/12/2023	28/12/2023	Holerite	Salário 12/2023 - Marcela Caroline Primo - Psicologa		R\$	2.431,19	R\$	2.431,19	R\$	-	R\$	
32	28/12/2023	14/12/2023	691988	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Competência 12/2023	122.801	R\$	210,94	R\$	210,94	R\$	-	R\$	210,94
33	28/12/2023	14/12/2023	692222	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Competência 12/2023	122.802	R\$	572,00	R\$	572,00	R\$	-	R\$	572,00
34	28/12/2023	28/12/2023	F.G.T.S	Fundo de Garantia 12/2023	122.803	R\$	480,51	R\$	480,51	R\$	-	R\$	480,51
35	28/12/2023	28/12/2023	GPS	INSS - 12/2023	122.804	R\$	443,69	R\$	443,69	R\$	-	R\$	443,69
36	28/12/2023	28/12/2023	Tarifas	Tarifas Pgto Salário - Ref. 30/11/2023	823.620.802.492.462		R\$	7,00	R\$	-	R\$	7,00	7,00
37	28/12/2023	28/12/2023	Tarifas	Tarifas Pgto Salário - Ref. 05/12/2023	823.620.802.492.515		R\$	7,00	R\$	-	R\$	7,00	7,00
38	28/12/2023	28/12/2023	Tarifas	Tarifas Pgto Salário - Ref. 05/12/2023	823.620.802.492.516		R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	3,50
39	28/12/2023	28/12/2023	Tarifas	Tarifas Pgto Salário - Ref. 05/12/2023	823.620.802.492.517		R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	3,50
40	28/12/2023	28/12/2023	Tarifas	Tarifas Pgto Salário - Ref. 15/12/2023	823.620.802.492.674		R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	3,50
41	28/12/2023	28/12/2023	Tarifas	Tarifas Pgto Salário - Ref. 28/12/2023	823.621.100.041.276		R\$	7,00	R\$	-	R\$	7,00	7,00
42	28/12/2023	28/12/2023	Tarifas	Tarifas Pgto Salário - Ref. 28/12/2023	823.621.100.041.277		R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	3,50
43	31/12/2023	31/12/2023	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira			R\$	24,73	R\$	-	R\$	24,73	24,73
TOTAL DEZEMBRO						R\$	17.045,94	R\$	13.265,88	R\$	3.780,06	R\$	17.045,94
TOTAL DE 26/10/2023 A 31/12/2023						R\$	20.448,00	R\$	15.548,05	R\$	4.899,95	R\$	20.448,00

Demonstrativo das Despesas Realizadas - Fonte CMDCA

Categoria ou finalidade da despesa	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Total de Debitos
Recursos Humanos	Estadual	R\$ 19.800,49	R\$ 15.548,05	R\$ 4.252,44	R\$ 19.800,49
Alimentação	Estadual	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	Estadual	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades	Estadual	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços de Terceiros	Estadual	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais de Consumo	Estadual	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	Estadual	R\$ 647,51	R\$ -	R\$ 647,51	R\$ 647,51
Total das Despesas		R\$ 20.448,00	R\$ 15.548,05	R\$ 4.899,95	R\$ 20.448,00

Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 101.252,34
Total das despesas no período	R\$ 19.800,49

Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 101.252,34
Recursos Próprios do Período	R\$ 4.750,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 106.002,34

Total Despesas Recursos Humanos e Materiais de Trabalho	R\$ 19.800,49
Total de Despesas Bancárias do Período	R\$ 647,51
	R\$ 20.448,00

Saldo Remanescente para o próximo período	R\$ 85.554,34
---	---------------

Vargem Grande do Sul - SP,, 10 de janeiro de 2.024.
De acordo;



Julio César dos Santos

CPF: 290.910.388-96

RG: 33.510.387-X

Presidente Triênio 2023/2025

José Gustavo Bombini

CPF: 269.654.768-85

RG: 28.638.504-1

Primeiro Diretor Financeiro

Conselheiros Fiscais:



Valtair Luis Escobosa Parron

CPF: 045.603.368-81

RG: 7.630.377-9

César Augusto Franchi Nones

CPF: 253.320.818-39

RG: 26.187.227-8



Luís Fernando Franchi Nones

CPF: 294.084.278-74

RG: 30.321.784-4

Fabiana Lourenço Ribeiro Chagas

CPF: 292.770.958-06

RG: 28.017.957-1

Coordenadora Administrativa

Responsável pela Prestação de Contas: